ALCALDÍA DE AGUAZUL

EGRESO

Número 2023000223

Tercero COMPU GLOBAL SAS **NIT** 901104431

Dirección CARRERA 18 N° 11-27 AGUAZUL **Código Postal** **Fecha** 22/12/2023

Contribuyente

Concepto LIQUIDACION CONTRATO CMA-MC-007-2023 - BIENESTAR SOCIAL Canc. O.Pago 2023000196

Detalle LIQUIDACION CONTRATO CMA-MC-007-2023 - BIENESTAR SOCIAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000174	2023000196	2.1.2.02.02.009.07	OTROS GASTOS GENERALES	13,890,000.00
			TOTAL	13,890,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	24010101	Proveedores	13,132,915.00	00.00
	11100501	BANCOLOMBIA 36523304293	00.00	13,132,915.00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
TRANSFERENCIA	21/01/2024	13,132,915.00	13,132,915.00	13,132,915.00

Recibió: SCARDENAS **Aprobó:**

SON: TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MC.

TEXTO EN NOTA AL PIE EN FORMATO ING_COR

Elaboró: SINDY YALIANA CARDENAS SANABRIA

NOMBRE TESORERO

ALCALDÍA DE AGUAZUL

COMPRAS Y CUENTAS X PAGAR

Número 2023000196

Tercero COMPU GLOBAL SAS **NIT** 901104431

Dirección CARRERA 18 N° 11-27 AGUAZUL **Código Postal** **Fecha** 22/12/2023

Contribuyente

Concepto LIQUIDACION CONTRATO CMA-MC-007-2023 - BIENESTAR SOCIAL

Detalle LIQUIDACION CONTRATO CMA-MC-007-2023 - BIENESTAR SOCIAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000061	2023000174	2.1.2.02.02.009.07	OTROS GASTOS GENERALES	13,890,000.00
			TOTAL	13,890,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	511190	Otros gastos generales	13,890,000.00	00.00
	24010101	Proveedores	00.00	13,132,915.00
	24360501	Servicios - DIAN	00.00	304,854.00
	243608	Compras	00.00	91,296.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	284,521.00
	243627	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	00.00	60,646.00
	24369001	SOBRETASA BOMBERIL 11%	00.00	6,671.00
	24369002	AVISOS Y TABLEROS 15%	00.00	9,097.00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
1.1100502E7	21/01/2024	13,890,000.00	13,890,000.00	13,132,915.00

Recibió: SCARDENAS **Aprobó:**

SON: TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MC.

TEXTO EN NOTA AL PIE EN FORMATO ING_COR

Elaboró: SINDY YALIANA CARDENAS SANABRIA

NOMBRE TESORERO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO MPAL DE AGUAZ
NIT: 844000674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMPUGLOBALBIE
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 36523304293

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 11:25:49
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: 11165483011

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,132,915.00	**Valor Registros Procesados:** $13,132,915.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36500017567	Ahorros	901104431	COMPU GLOBAL SAS	13,132,915.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023